

# 2023年度仁化县慢性病防治站部门决算

# 目 录

## **第一部分：仁化县慢性病防治站概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：仁化县慢性病防治站2023年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：仁化县慢性病防治站2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：仁化县慢性病防治站概况

## 一、单位主要职责

仁化县慢性病防治站的主要职责是：负责全县结核病、麻风病、皮肤性病、艾滋病、精神疾病等慢性疾病监测与防治工作，以及常见病多发病诊治与护理；负责全县慢性病防治健康教育与健康促进工作，以及性病、艾滋病高危人群行为干预；负责培训和指导全县各医疗机构慢性病防治专兼职医生开展慢性病防治工作。

## 二、单位机构设置

按照部门决算编制要求，2023年决算组成单位共1个。仁化县慢性病防治站是县卫健局下属单位，内设机构4个，分别是：门诊部、检验科、DR室和办公室。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：仁化县慢性病防治站2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：仁化县慢性病防治站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	932.14	一、一般公共服务支出	31	0.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	403.28	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	17.77	八、社会保障和就业支出	38	67.19
	9		九、卫生健康支出	39	1,248.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	17.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,353.19	<b>本年支出合计</b>	57	1,332.70
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	137.64	年末结转和结余	59	158.13
<b>总计</b>	30	1,490.83	<b>总计</b>	60	1,490.83

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：仁化县慢性病防治站

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,353.19	932.14	0.00	403.28	0.00	0.00	17.77
201	一般公共服务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.19	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81
20805	行政事业单位养老支出	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81
2080801	死亡抚恤	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81
210	卫生健康支出	1,268.59	854.35	0.00	403.28	0.00	0.00	10.96
21001	卫生健康管理事务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,253.02	838.78	0.00	403.28	0.00	0.00	10.96
2100404	精神卫生机构	511.80	511.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	622.14	207.91	0.00	403.28	0.00	0.00	10.96
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	99.28	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100499	其他公共卫生支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：仁化县慢性病防治站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,332.70	696.75	635.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.19	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,248.11	612.24	635.87	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,232.53	601.66	630.87	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	511.80	0.00	511.80	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	601.66	601.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	99.28	0.00	99.28	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00



项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100499	其他公共卫生支出	14.59	0.00	14.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：仁化县慢性病防治站

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	932.14	一、一般公共服务支出	33	0.08	0.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.38	60.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	854.35	854.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.32	17.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	932.14	<b>本年支出合计</b>	59	932.14	932.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	932.14	<b>总计</b>	64	932.14	932.14	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：仁化县慢性病防治站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	932.14	296.19	635.95
201	一般公共服务支出	0.08	0.00	0.08
20132	组织事务	0.08	0.00	0.08
2013299	其他组织事务支出	0.08	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	60.38	60.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.38	60.38	0.00
2080502	事业单位离退休	18.16	18.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79	22.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8.04	8.04	0.00
210	卫生健康支出	854.35	218.48	635.87
21001	卫生健康管理事务	1.06	0.00	1.06
2100101	行政运行	1.06	0.00	1.06
21003	基层医疗卫生机构	3.94	0.00	3.94
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.94	0.00	3.94
21004	公共卫生	838.78	207.91	630.87
2100404	精神卫生机构	511.80	0.00	511.80
2100407	其他专业公共卫生机构	207.91	207.91	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
2100409	重大公共卫生服务	99.28	0.00	99.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.20	0.00	0.20
2100499	其他公共卫生支出	14.59	0.00	14.59
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	0.00
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	17.32	17.32	0.00
22102	住房改革支出	17.32	17.32	0.00
2210201	住房公积金	17.32	17.32	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：仁化县慢性病防治站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	241.82	302	商品和服务支出	28.17
30101	基本工资	79.60	30201	办公费	1.00
30102	津贴补贴	25.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	74.27	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.79	30206	电费	0.81
30109	职业年金缴费	11.39	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.56
30113	住房公积金	17.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.71
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.65
30302	退休费	26.20	30217	公务接待费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.51
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.93
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.87
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	268.02		公用经费合计	28.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：仁化县慢性病防治站

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：仁化县慢性病防治站

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：仁化县慢性病防治站

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.30	0.00	4.00	0.00	4.00	0.30	4.19	0.00	4.00	0.00	4.00	0.19

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：仁化县慢性病防治站2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

仁化县慢性病防治站2023年度总收入1,490.83万元，其中本年收入1,353.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入932.14万元，比上年决算数增加87.32万元，增长10.3%。主要变动情况：一是人员经费增加；二是结核项目中央和省级经费增加，严重精神障碍患者项目补助经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入403.28万元，比上年决算数增加53.61万元，增长15.3%。主要变动情况：按照我县2021年3月19日《关于进一步加强严重精神障碍患者送治管理工作的通知》加强了住院管理，减少了住院支出，增加了病人居家服药支出及长效针剂支出，严重精神障碍患者的门诊免费治疗增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入17.77万元，比上年决算数增加17.7万元，增长25285.7%。主要变动情况：医保结余留用资金增加。

### （二）年度支出总体情况

仁化县慢性病防治站2023年度总支出1,490.83万元，其中本年支出1,332.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出696.75万元，比上年决算数增加34.69万元，增长5.2%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出635.95万元，比上年决算数增加103.46万元，增长19.4%。主要变动情况：严重精神障碍患者费用增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

仁化县慢性病防治站2023年度财政拨款收入合计932.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入932.14万元，比上年决算数增加87.32万元，增长10.3%；主要变动情况：一是人员经费增加；二是结核项目中央和省级经费增加，严重精神障碍患者项目补助经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

仁化县慢性病防治站2023年度财政拨款支出合计932.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出932.14万元，比年初预算数增加600.96万元，增长181.5%；主要变动情况：本年严重精神障碍患者县级补助经费年初预算时在政府性基金核算，决算报表

按财政局要求转入一般公共预算财政拨款收入核算；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少547万元，下降100%；主要变动情况：本年严重精神障碍患者县级补助经费年初预算时在政府性基金核算，决算报表按财政局要求转入一般公共预算财政拨款收入核算；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

仁化县慢性病防治站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.19万元，完成全年预算4.3万元的97.4%，比上年决算数增加0.94万元，增长28.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加0.92万元，增长30.0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加0.92万元，增长30.0%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算0.3万元的63.3%，比上年决算数增加0.02万元，增长11.8%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，重大公共卫生下乡追踪，随访和督导次数增加，公务用车运行费增加；公务接待费支出增加的主要情况：乡镇卫生院工作人员来本站学习交流次数增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占95.4%；公务接待费支出0.19万元，占4.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4万元，公务用车保有量为2辆，主要用于下乡督导检查及病人随访。

3. 公务接待费支出0.19万元，主要用于国内接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共40人。主要包括省市上级单位督导检查及乡镇卫生院交流学习。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额23.83万元，其中：政府采购货物支出20.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.74万元。授予中小企业合同金额23.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.83万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的15.7%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡督导检查及病人随访检查；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金553.04万元，占一般公共预算项目支出总额的87.0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的一（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一（基数为0，不可比）。

**绩效自评结果。** 我单位不是主管部门，本年未开展整体支出绩效自评，开展了“严重精神障碍患者县级补助经费”“疫病防控（含结核、性病及麻风）”“实施基本药物及耗材补助”等3个



项目绩效自评。严重精神障碍患者县级补助经费、疫病防控（含结核、性病及麻风）、实施基本药物及耗材补助等项目绩效自评综述：全年预算数为588.24万元，执行数为553.08万元，完成预算的94.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高了结核病、精神病、麻风病及性病的防治工作水平，最大限度减少学校结核病新发病例和聚集性疫情发生，对严重精神障碍患者“应管尽管、应治尽治、应收尽收”目标，提高管理治疗率，降低病人肇事肇祸率，维护社会稳定，促进社会和谐。发现的问题：主要是部分病人不配合防治人员开展疾病管治随访。原因是我县从事慢性病防治工作的专、兼职人员的队伍欠稳定，影响工作的连续性和工作质量，对免费领药（代领药）、体检、送治、精神残疾评定等便民、惠民政策宣传不够到位。下一步改进措施主要是不断加强机构能力建设和加强医务人员培训学习力度，配备接受过专科培训的专（兼）职人员开展相关工作，并落实人员补助经费，建立健全激励机制。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。